



GROUPE ADTHINK MEDIA

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

AU 31 DECEMBRE 2020

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2020

ACTIF	31/12/2020	31/12/2019
Ecarts d'acquisition I	2 120 377	1 665 751
Capital souscrit non appelé II		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et développement		
Concessions, brevets, droits similaires	4 854	10 353
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours		53 194
Avances,acomptes immobilisations incorporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillages		
Autres immobilisations corporelles	84 466	105 657
Immobilisations corporelles en cours	1 082	1 082
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participations		1
Actifs nets en cours de cession		
Participations par mise en équivalence		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	15	15
Prêts		
Autres immobilisations financières	37 797	76 740
TOTAL III	128 214	247 042
STOCKS ET EN-COURS		
Matières premières, approvisionnements		
En-cours de production de biens		
En-cours de production de services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commandes	13 166	19 913
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	2 196 796	2 202 242
Actifs d'impôt différé	39 704	
Autres créances	4 264 717	4 262 996
Capital souscrit et appelé, non versé		
DIVERS		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres	148 818	89 806
Disponibilités	1 883 062	722 765
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	387 494	71 629
Liaisons titres		
LIAISONS BILAN		
TOTAL IV	8 933 757	7 369 351
Charges à répartir sur plusieurs exercices V	37 082	
Primes remboursement des obligations VI		
Ecarts de conversion actif VII		
Ecarts d'arrondi actif VIII		
TOTAL GENERAL (I à VIII)	11 219 430	9 282 144

Bilan consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2020

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 839 150	1 839 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 982 544	6 982 544
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation groupe		
Réserve légale	193 765	193 765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	556 518	556 518
Autres réserves	3 943 253	3 943 253
Réserves du groupe	1 806 043	2 579 001
Ecarts de conversion	368 697	266 570
Report à nouveau	-12 024 803	-11 691 408
Résultat Groupe	689 547	-1 095 868
Subventions d'investissement		
Amortissement dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Titres en auto-contrôle		
TOTAL I	4 354 714	3 573 525
INTERETS MINORITAIRES		
Intérêts hors groupe		-116 152
Ecarts de conversion hors groupe		-1 721
Résultat hors-groupe		-765
TOTAL II	0	-118 638
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL III	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour acquisitions de titres		
Provisions pour risques	34 360	34 360
Provisions pour charges		
Provisions pour passif d'impôt différé	150 808	148 820
TOTAL IV	185 168	183 180
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	655 002	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 816 925	1 814 759
Concours bancaires courants	5 797	7 416
Emprunts en crédit-bail		
Emprunts et dettes financières divers		28 543
Passif nets en cours de cession		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209 105	187 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 655 040	1 959 345
Dettes fiscales et sociales	1 318 843	874 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	726 727	400 000
Autres dettes	257 791	325 633
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	34 311	46 840
TOTAL V	6 679 541	5 644 070
Ecarts de conversion passif VI		
Ecarts d'arrondi passif VII	7	7
TOTAL GENERAL (I à VII)	11 219 430	9 282 144

Compte de résultat consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		
Ventes de marchandises France	102 409	
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	10 140 079	9 361 368
Production vendue de services Export		741 933
TOTAL I	10 242 488	10 103 301
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	75 088	59 000
Autres produits	90 414	81 889
TOTAL II	165 502	140 889
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43 828	
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock matières premières et appro.		
Autres achats et charges externes	6 844 462	7 009 385
Impôts, taxes et versements assimilés	98 559	117 533
Salaires et traitements	1 703 237	2 167 561
Charges sociales	613 507	710 539
Dotations aux amortissements immobilisations	46 012	89 317
Dotations aux provisions immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 279	105 101
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	262 133	144 177
TOTAL III	9 619 017	10 343 613
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)	788 973	-99 423
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

Compte de résultat consolidé



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	31 153	33 599
Reprises sur provisions, transferts charges	172 386	11 042
Différences positives de change	42	71 604
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Ecarts de conversion		
TOTAL V	203 581	116 245
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	175 146	57 364
Différences négatives de change	104 136	36 198
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		
Ecarts de conversion	-1	-4
TOTAL VI	279 281	93 558
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-75 700	22 687
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	713 273	-76 736
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	114 134	118 369
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	118	4 212
Reprises provisions, transferts charges		85 350
TOTAL VII	114 252	207 931
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72 023	529 620
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 460	44 757
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions		435 000
TOTAL VIII	136 483	1 009 377
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 231	-801 446
Impôts dus sur les bénéfices	39 211	21 802
Impôts différés sur les bénéfices	-37 716	27 319
TOTAL IX	1 495	49 121
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	10 725 823	10 568 366
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX)	10 036 276	11 495 669
Résultat des sociétés intégrées	689 547	-927 303
Résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions		169 330
Résultat d'ensemble consolidé	689 547	-1 096 633
Résultat groupe	689 547	-1 095 868
Résultat hors groupe		-765

Tableau de flux de trésorerie - Consolidé



Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2020

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019
Résultat net consolidé	689 547	-1 096 633
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Résultat des sociétés mise en équivalence		
- Amortissements et provisions (*)	72 282	227 498
- Variation des impôts différés	-37 716	27 319
- Plus-values de cession	75 208	-24
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	799 321	-841 840
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-111 387	386 400
<i>Dont Intra-groupe :</i>	92 968	-1 311 590
Flux net de trésorerie généré par l'activité	687 934	-455 440
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :		
Acquisition d'immobilisations	-219 831	22 388
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	10 116	4 212
Créance sur cession de titres consolidés		
Incidence des variations de périmètres	119 268	-223 278
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-90 447	-196 678
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :		
Opérations sur actions propres		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire		
Emissions d'emprunts	1 451 848	1 028 543
Remboursements d'emprunts	-827 717	-1 027 025
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	624 131	1 518
Incidence des variations de cours des devises	-690	2 110
Variations de trésorerie (A)	1 220 928	-648 490
Trésorerie d'ouverture (B)	805 155	1 453 645
Trésorerie de clôture (C)	2 026 083	805 155
Ecart (A - (C - B))	0	0

(*) A l'exclusion des provisions sur actif circulant.

Soldes intermédiaires consolidés



Groupe : ADTHINK MEDIA
 Devise : EUR
 Période : 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes marchandises	102 409	1,00	0	0,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	43 828	0,43	0	0,00
MARGE COMMERCIALE	58 581	0,57	0	0,00
Production vendue	10 140 079		10 103 301	
+ Production stockée	0		0	
- Déstockage de production	0		0	
+ Production immobilisée	0		0	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 140 079	99,00	10 103 301	100,00
PRODUCTION + VENTES	10 242 488	100,00	10 103 301	100,00
- Sous-traitance directe	5 090 538	49,70	4 957 328	49,07
MARGE BRUTE	5 151 950	50,30	5 145 973	50,93
- Consommations exercice en provenance des tiers	1 797 752	17,55	2 052 057	20,31
VALEUR AJOUTEE	3 354 198	32,75	3 093 916	30,62
+ Subventions d'exploitation	0	0,00	0	0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	98 559	0,96	117 533	1,16
- Charges de personnel	2 316 744	22,62	2 878 100	28,49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	938 895	9,17	98 283	0,97
+ Reprises sur charges calculées, transferts	75 088	0,73	59 000	0,58
+ Autres produits	90 414	0,88	81 889	0,81
- Dotations aux amortissements et aux provisions	53 291	0,52	194 418	1,92
- Autres charges	262 133	2,56	144 177	1,43
RESULTAT D'EXPLOITATION / EBIT	788 973	7,70	-99 423	-0,98
+ Dotations aux amortissements et aux PRC	53 291		194 418	
- Reprises sur PRC	70 561		42 571	
EBITDA	771 703	7,53	52 424	0,52
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0,00	0	0,00
+ Produits financiers	203 581	1,99	116 245	1,15
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	-4	-0,00	0	0,00
- Charges financières	279 281	2,73	93 558	0,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	713 277	6,96	-76 736	-0,76
Produits exceptionnels	114 252	1,12	207 931	2,06
- Charges exceptionnelles	136 483	1,33	1 009 377	9,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-22 231	-0,22	-801 446	-7,93
- Impôts dus sur les bénéfices	39 211	0,38	21 802	0,22
- Impôt sur les bénéfices	-37 712	-0,37	27 319	0,27
Résultat des sociétés intégrées	689 547	6,73	-927 303	-9,18
RESULTAT SOCIETES M.E		0,00		0,00
- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions		0,00	169 330	1,68
RESULTAT D'ENSEMBLE CONSOLIDE	689 547	6,73	-1 096 633	-10,85
RESULTAT GROUPE	689 547	6,73	-1 095 868	-10,85
RESULTAT HORS GROUPE		0,00	-765	-0,01
Produits des cessions des éléments d'actifs			4 212	
- Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	75 208		4 188	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	-75 208		24	

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Groupe : ADTHINK MEDIA

Devise : EUR

Période : 31/12/2020



	Groupe	Minoritaires	Total CP
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2018	4 693 296	0	4 693 296
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	-23 938	-387	-24 325
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre		-117 486	-117 486
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019	-1 095 868	-765	-1 096 633
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	35		35
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2019	3 573 525	-118 638	3 454 887
Correction des A nouveaux			
Ecart de conversion	92 373		92 373
Distributions de dividendes			
Variation de capital			
Variation de périmètre		118 638	118 638
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020	689 547	0	689 547
Acquisition ou cession de titres d'auto contrôle			
Autres variations	-731		-731
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2020	4 354 714	0	4 354 714